CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

LU2684863488

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : 106,42 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 30/10/2026

Activos : 145,08 (millones EUR)

Código ISIN : LU2684863488

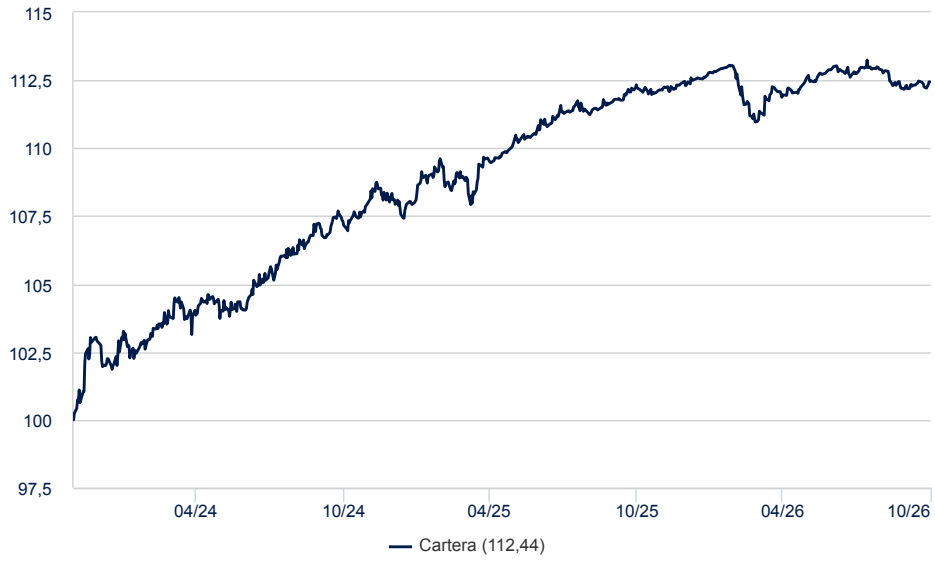
Índice de referencia :
Fondo no comparado con ningún índice de referencia

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo de inversión consiste en la obtención de rentas y plusvalías a lo largo del período de inversión recomendado (5 años), mediante la construcción de una cartera diversificada de crédito “buy and watch” en compañías que estén bien posicionadas para afrontar el cambio climático, integrando al mismo tiempo criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

VARIACION (BASE 100) *(Fuente: Fund Admin)*



Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de CPR Invest.

RENTABILIDAD NETA *(Fuente: Fund Admin)* [1]

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
Desde el	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	-	-	30/11/2023
Cartera	0,11%	0,14%	-0,27%	0,21%	-	-	4,10%

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	3,90%	5,04%	-	-	-

[2] La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

RENTA FIJA

31/10/2026

EQUIPO DE INVERSION



Jean Larroque-Laborde

Gestor de cartera



Antoine Petit

Gestor de cartera suplente

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad [1]	1,36
Tasas de rendimiento	4,58%
Diferencia [2]	110
Número de líneas en cartera	95

[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

[2] Spread: diferencial de rentabilidad entre una obligación y su bono del Estado de referencia.

[3] SPS: diferencial ponderado con la sensibilidad

ANALISIS DEL RIESGO *(Fuente: Fund Admin) **

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	**1,44%**	**-**	**-**	**2,30%**
Sharpe ratio	-1,40	-	-	0,58

* Datos anualizados

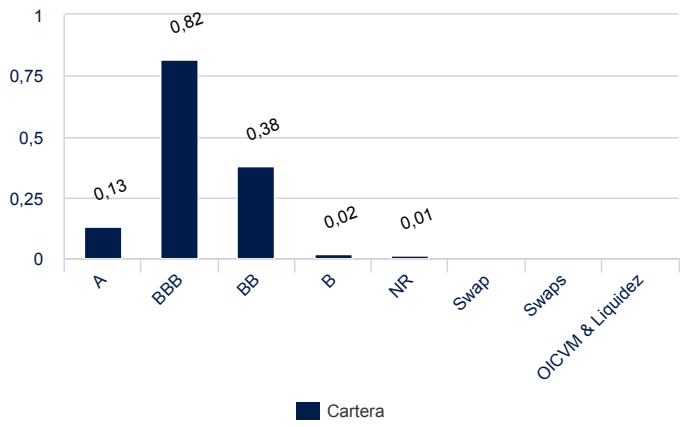
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

RENTA FIJA 31/10/2026

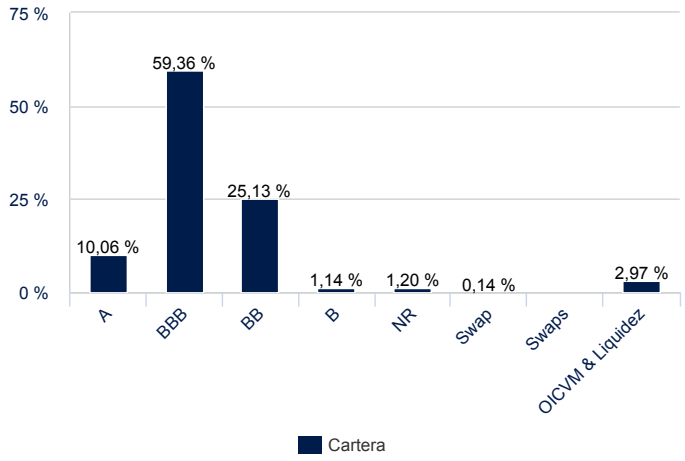
Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

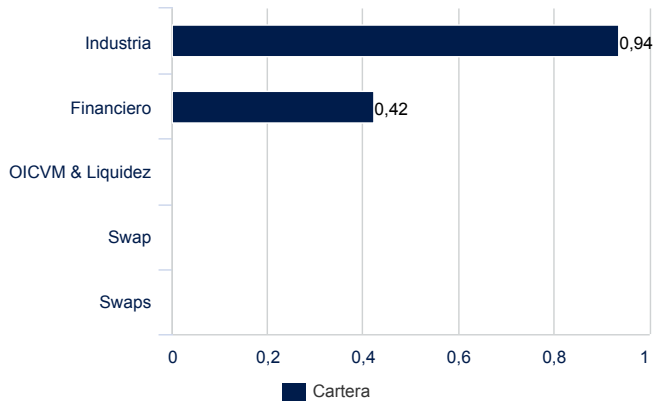
En porcentaje de activo *



* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

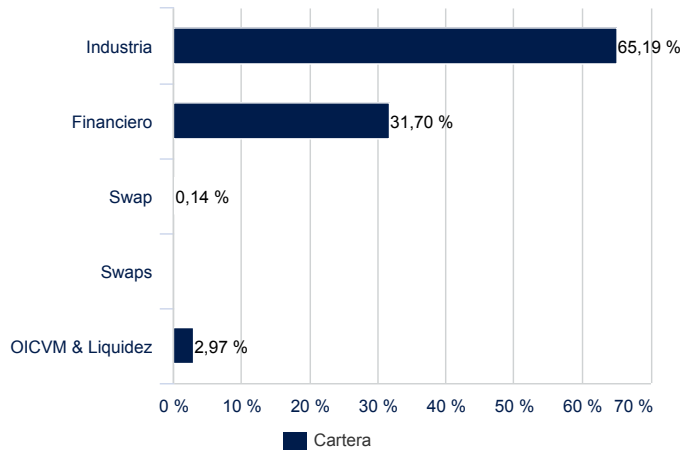
Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

En porcentaje de activo *

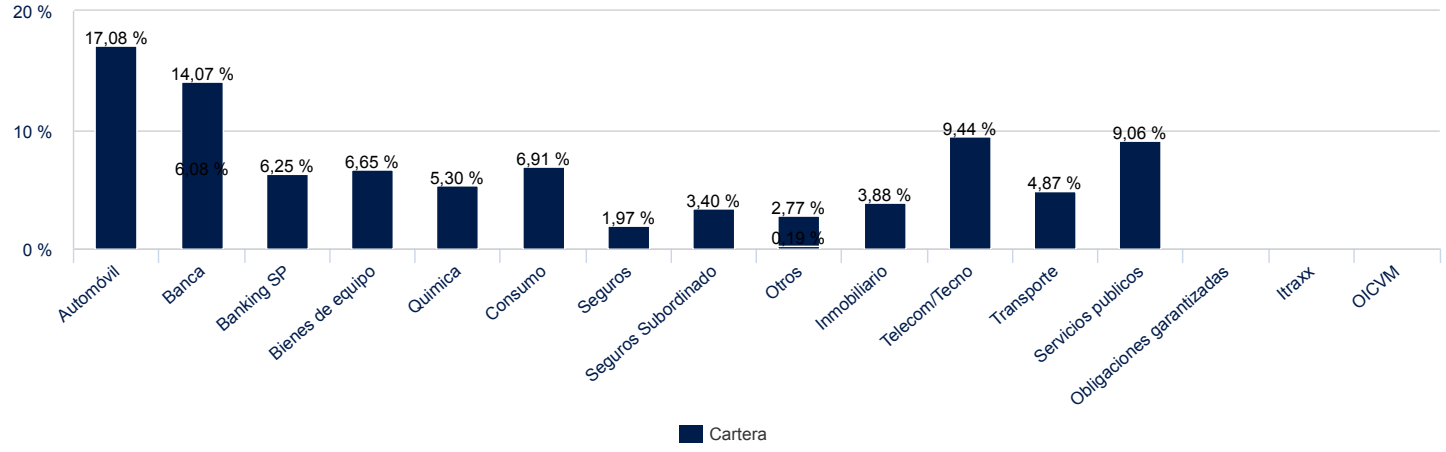


* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

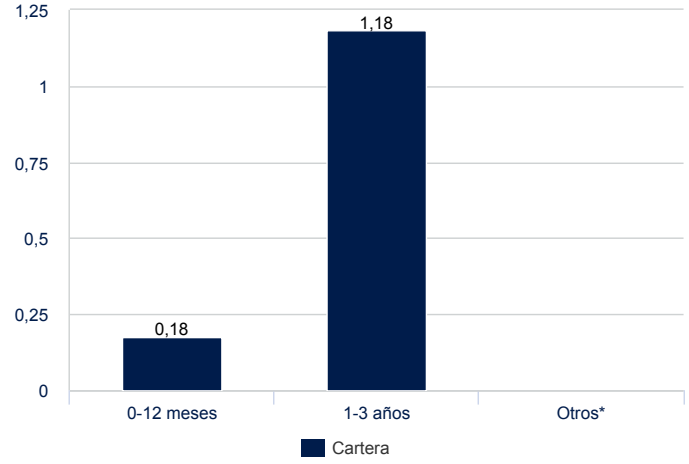
RENTA FIJA 31/10/2026

Asignación del sector (% de activos, fuente : Amundi)

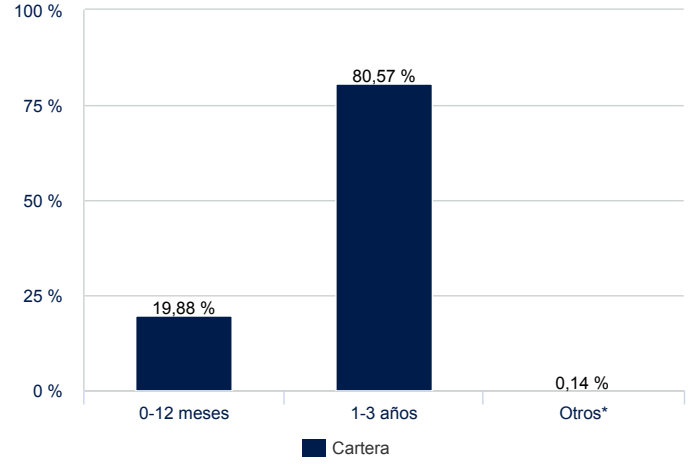


Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad

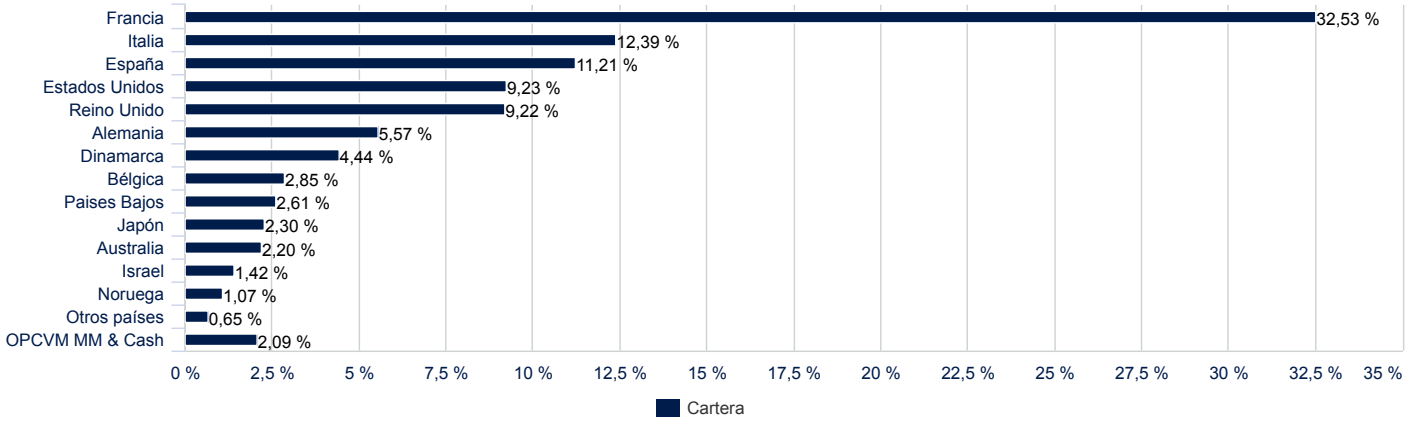


En porcentaje de activo



Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

En porcentaje de activo

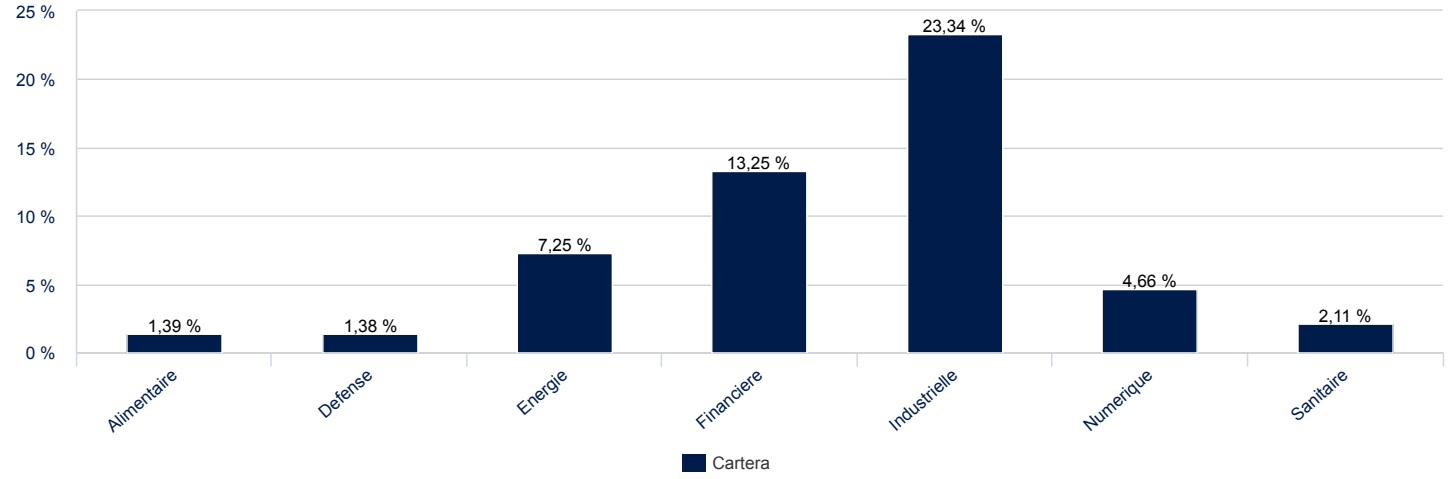


Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

RENTA FIJA 31/10/2026

CPR - Répartition Thématique



Principales líneas (Fuente : Amundi)

	Sector	% del activo
BPER BANCA SPA	Financiero	3,61
BANCO DE SABADELL SA	Financiero	2,82
HSBC HOLDINGS PLC	Financiero	2,35
ACCOR SA	Industria	2,32
NISSAN MOTOR CO LTD	Industria	2,30
NATWEST GROUP PLC	Financiero	2,28
WOOLWORTHS GROUP LTD	Industria	2,20
AYVENS SA	Industria	2,17
BPCE SA	Financiero	2,10
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Industria	2,01

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

RENTA FIJA

31/10/2026

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de lanzamiento del fondo	30/11/2023
Fecha de creación	30/11/2023
Divisa de referencia del compartimento	EUR
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2684863488
Mínimo de la primera suscripción	1 millionième de part(s)/action(s) / 1 millionième de part(s)/action(s)
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Comisión de rentabilidad	No
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,05%
Costes de operación	0,04%
Gastos de conversión	5,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

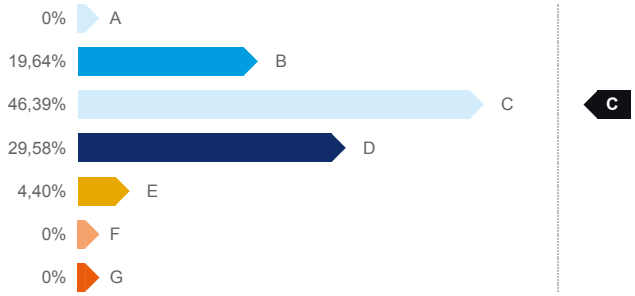
RENTA FIJA

31/10/2026

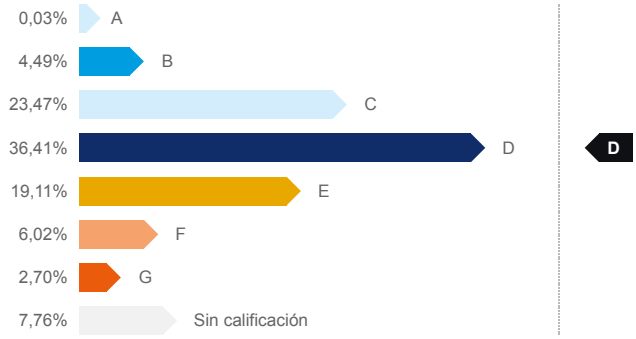
Calificación ESG general

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Cartera



Índice de referencia



Clasificación por componente E, S y G

	Cartera	Benchmark
Medio ambiente	C	D
Social	C	D
Gobernanza	D	D
Calificación general	**C**	**D**

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	**83**
% de la cartera clasificada ESG[2]	100%

[2]Valores en circulación con arreglo a los criterios ESG, excluidos los activos cash. El filtro adicional sobre controversias ESG permite cubrir el 100% de los valores del universo y de la cartera.

Definiciones y fuentes

Inversión responsable (IR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Los criterios extra financieros se utilizan para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de compañías, estados o autoridades locales:

o “"E" de Medio Ambiente: consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y de los residuos, etc.
o "S" de Social: derechos humanos, salud y seguridad, etc.
o "G" de Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los derechos de los accionistas, etc.

Las calificaciones del Grupo Amundi van de A a G, siendo A la más alta y G la más baja.

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com